

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐兵
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》

（股转公告〔2023〕356号）等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正并对2022年度、2023年度、2024年1-5月的财务报表、附注等内容进行了调整，同时对2024年度财务报表及附注进行了调整。

详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正后的2022年、2023年及2024年1-5月财务报表和附注》(公告编号2025-077)、《关于前期会计差错更正后的2024年的财务报表和附注》(公告编号2025-078)、《重要前期差错更正的鉴证报告》(公告编号2025-079)。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：本次前期差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司实际经营状况的反应更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号--财务信息更正》（股转公告〔2023〕356号）等相关规定，公司对《最近三年非经常性损益的鉴证报告》进行了更正。由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

详见公司于2025年的5月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》(更正后)(公

告编号 2025-081)。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：本次出具更正后的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司实际经营状况的反应更为准确，使公司会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，不存在损害公司合法权益的情形。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《安徽富印新材料股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日